

证券代码：430363 证券简称：上海上电主办券商：申万宏源承销保荐

上海上电电机股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月13日
2. 会议召开地点：上海
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：10天前以书面方式发出
5. 会议主持人：祁新平
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向江苏太仓农村商业银行股份有限公司娄东支行申请综合授信额度1200万元的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，上海上电电机股份有限公司太仓分公司向太仓农村商业银行娄东支行申请综合授信额度1200万元整，期限2年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《为江苏太仓农村商业银行股份有限公司娄东支行授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司同意为上海上电电机股份有限公司太仓分公司向江苏太仓农村商业银行股份有限公司娄东支行的授信人民币 1000 万元整提供最高额连带责任保证担保。

公司接受公司董事长祁新平为上述 1000 万额度在贷款期限内提供连带担保责任，上述担保不向公司收取任何费用。

公司同意以上海上电电机股份有限公司太仓分公司名下金额为 200 万元的零整储蓄存折为 200 万元整授信额度提供最高额质押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请综合授信额度 500 万元的议案》

1.议案内容：

上海上电电机股份有限公司向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请授信额度 500 万元用于新增非融资性保证业务，以全额保证金提供质押担保；期限 2 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十六次会议决议》；

上海上电电机股份有限公司

董事会

2022年9月13日